

Załącznik nr 1  
do uchwały nr 424/2020  
z dnia 2020-09-16

## Budżet na rok 2020

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Powiatowy Zarząd Dróg</b>	<b>51 743 836,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>51 743 836,00</b>
600	Transport i łączność		51 743 836,00	6 150,00	6 150,00	51 743 836,00
	<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>39 016 730,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>39 016 730,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 832 200,00	6 150,00	0,00	1 838 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 557 198,00	0,00	6 150,00	30 551 048,00
		<b>Dom Dziecka w Chorzenicach</b>	<b>968 787,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>968 787,00</b>
855	Rodzina		952 380,00	10 000,00	10 000,00	952 380,00
	<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>952 380,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>952 380,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 170,00	0,00	10 000,00	565 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	4 000,00	0,00	34 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 100,00	6 000,00	0,00	65 100,00
		<b>Dom dla Dzieci "Słoneczny" w Chorzenicach</b>	<b>577 180,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>577 180,00</b>
855	Rodzina		568 380,00	10 000,00	10 000,00	568 380,00
	<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>568 380,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>568 380,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 345,00	0,00	10 000,00	333 345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 280,00	4 000,00	0,00	30 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 850,00	6 000,00	0,00	43 850,00
		<b>Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chorzenicach</b>	<b>1 138 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 128 240,00</b>
855	Rodzina		1 138 240,00	0,00	10 000,00	1 128 240,00
	<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>1 138 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 128 240,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 230,00	0,00	10 000,00	670 230,00
<b>Dom dla Dzieci "Promyk" w Rędzinach</b>						
	173 000,00		10 000,00	0,00	0,00	183 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>170 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>170 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 580,00	10 000,00	0,00	15 580,00
<b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Błachowni</b>						
	<b>749 575,00</b>		<b>9 700,00</b>	<b>49 700,00</b>	<b>49 700,00</b>	<b>709 575,00</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>740 200,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>49 700,00</b>	<b>700 200,00</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>740 200,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>49 700,00</b>	<b>700 200,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	7 090,00	500,00	0,00	7 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 784,00	0,00	36 342,00	440 442,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 928,00	0,00	9 043,00	80 885,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 272,00	0,00	1 930,00	10 342,00
	4220	Zakup środków żywności	39 799,00	4 180,00	0,00	43 979,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 421,00	0,00	407,00	6 014,00
	4260	Zakup energii	7 350,00	1 770,00	0,00	9 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	0,00	25,00	315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	3 250,00	0,00	24 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 353,00	0,00	20,00	1 333,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	596,00	0,00	422,00	174,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 882,00	0,00	961,00	13 921,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	50,00	0,00
<b>Dom dla Dzieci "Sosenka"</b>						
	<b>508 920,00</b>		<b>32 200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>540 920,00</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>502 000,00</b>	<b>32 200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>534 000,00</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>502 000,00</b>	<b>32 200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>534 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 300,00	0,00	20 300,00
	4220	Zakup środków żywności	26 050,00	16 750,00	0,00	42 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	0,00	24,00	4 976,00
	4260	Zakup energii	4 900,00	2 000,00	0,00	6 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	40,00	0,00	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 774,00	6 500,00	0,00	26 274,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	100,00	0,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	52,00	148,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 240,00	0,00	124,00	9 116,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 168,00	510,00	0,00	3 678,00
		<b>Dom dla Dzieci "Skalka"</b>	<b>600 705,00</b>	<b>38 800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>638 705,00</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>592 000,00</b>	<b>38 800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>630 000,00</b>
		<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>592 000,00</b>	<b>38 800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>630 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	1 200,00	0,00	8 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 593,00	17 200,00	0,00	330 793,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 736,00	0,00	500,00	59 236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	8 167,00	0,00	150,00	8 017,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 900,00	0,00	17 900,00
	4220	Zakup środków żywności	34 741,00	4 800,00	0,00	39 541,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 224,00	600,00	0,00	5 824,00
	4260	Zakup energii	4 800,00	5 655,00	0,00	10 455,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	140,00	0,00	175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 680,00	3 800,00	0,00	28 480,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	877,00	0,00	50,00	827,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 015,00	449,00	0,00	12 464,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 456,00	1 056,00	0,00	4 512,00
		<b>Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Błachowni</b>	<b>944 300,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>34 700,00</b>	<b>914 300,00</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>944 300,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>34 700,00</b>	<b>914 300,00</b>
		<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>944 300,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>34 700,00</b>	<b>914 300,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 368,00	0,00	26 520,00	603 848,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	104 840,00	0,00	4 810,00	100 030,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 996,00	0,00	2 860,00	10 136,00
4260		Zakup energii	2 200,00	2 000,00	0,00	4 200,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	340,00	146,00	0,00	486,00
4300		Zakup usług pozostałych	18 886,00	2 183,00	0,00	21 069,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	0,00	300,00	2 340,00
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	210,00	190,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 451,00	371,00	0,00	33 822,00
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie</b>			<b>5 571 562,00</b>	<b>3 436,00</b>	<b>3 436,00</b>	<b>5 571 562,00</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 777 430,00</b>	<b>3 111,00</b>	<b>3 111,00</b>	<b>1 777 430,00</b>
<b>85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>			<b>1 717 200,00</b>	<b>3 111,00</b>	<b>3 111,00</b>	<b>1 717 200,00</b>
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 500,00	0,00	91,00	99 409,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 967,00	0,00	3 020,00	27 947,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 264,00	3 111,00	0,00	36 375,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>388 152,00</b>	<b>325,00</b>	<b>325,00</b>	<b>388 152,00</b>
<b>85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>			<b>108 699,00</b>	<b>325,00</b>	<b>325,00</b>	<b>108 699,00</b>
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 086,00	0,00	129,00	3 957,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 712,00	0,00	196,00	7 516,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 484,00	325,00	0,00	1 809,00
<b>Starostwo Powiatowe</b>			<b>34 935 024,40</b>	<b>83 500,00</b>	<b>83 500,00</b>	<b>34 935 024,40</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>379 500,00</b>	<b>83 500,00</b>	<b>83 500,00</b>	<b>379 500,00</b>
<b>75414 Obrona cywilna</b>			<b>65 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>65 500,00</b>
4270		Zakup usług remontowych	43 000,00	1 500,00	0,00	44 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>			<b>247 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>284 000,00</b>
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	45 000,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	37 000,00	0,00	217 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>
4190		Nagrody konkursowe	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00